

PROTOKÓŁ
z Walnego Zebrania Członków
LGD „ Mazurskie Morze”
w dniu 20 kwietnia 2017r.

W dniu 20 kwietnia 2017r. o godz. 13:30 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. Po sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, że obecnych jest mniej niż 50% członków. Obrady przerwano, w związku z brakiem wymaganej większości, informując, że kolejny termin Walnego Zebrania członków LGD „ Mazurskie Morze” wyznaczono w zawiadomieniu na 20.04.2017r., godz. 14.00.

W dniu 20 kwietnia 2017r. o godz. 14:00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w Orzyszu (Orzysz, ul. Leśna 22), Biuro LGD zebrali się ponownie członkowie Lokalnej Grupy Działania „ Mazurskie Morze”. Stwierdzono obecność 67 członków na ogólną liczbę członków 118 (lista obecności w załączeniu – zał.nr 1).

Walne Zebranie Członków odbyło się zgodnie z zatwierdzonym porządkiem:

1. Pierwszy zabrał głos Pan Rafał Grusznis- Prezes Zarządu LGD „ Mazurskie Morze”, który powitał przybyłych członków Stowarzyszenia i stwierdził prawomocność obrad Walnego Zebrania. Na ogólną liczbę członków 118 osób, stwierdzono obecność 67 osób.
2. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania z dn. 25.04.2016r. Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
3. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dn. 23.05.2016r. Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
4. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dn. 12.07.2016r. Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
5. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dn. 30.09.2016r. Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
6. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania z dn. 16.01.2017r. Protokół został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.
7. Kolejnym punktem porządku obrad było przyjęcie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania. Rafał Grusznis przypomniał, że Regulamin zamieszczony został na stronie internetowej Stowarzyszenia w celu zapoznania się z nim. Regulamin został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie. Załącznik nr 2 do protokołu.
8. i 9. Zgodnie z kolejnymi punktami porządku obrad przeprowadzono wybory na Przewodniczącego oraz Sekretarza Walnego Zebrania. Na przewodniczącego obrad zgłoszono Dariusza Kizlinga, innych zgłoszeń nie było; na Sekretarza Adrianę Rokosz, innych zgłoszeń nie było. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatury

zostały poddane głosowaniu jawnemu. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano Dariusza Kizlinga (jednogłośnie) a na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Adrianę Rokosz (jednogłośnie).

Dalszą część obrad prowadził Przewodniczący posiedzenia – Dariusz Kizling.

10. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono do niej kandydatów: Grażyna Leszczyńska, Dorota Pęczek, Maria Jarczewska. Innych zgłoszeń nie było. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały poddane głosowaniu jawnemu, w wyniku którego jednogłośnie wybrana została Komisja Skrutacyjna w składzie Grażyna Leszczyńska, Dorota Pęczek, Maria Jarczewska.
11. Przewodniczący zapytał, czy są wnioski dotyczące zmiany porządku posiedzenia. Z Sali obrad wniosków nie było, natomiast Przewodniczący zgłosił propozycję zmiany porządku poprzez dodanie po punkcie 22 punktu 22a o treści: 22a)Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Mazurskie Morze Możliwości w ramach Programu POWER 2014 -2020. Zmiana została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Następnie zebrani przegłosowali jednogłośnie zmieniony porządek obrad. Załącznik nr 3 do protokołu.
12. W następnym punkcie Rafał Grusznis - Prezes Zarządu LGD MM- przedstawił sprawozdanie z działalności LGD MM i Zarządu Stowarzyszenia w 2016r. Sprawozdanie zostało przyjęte przez zebranych. Załącznik nr 4 do protokołu.
13. i 15. Następnie zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2016 - przedstawiła je Jolanta Karasek, Przewodnicząca Komisji. Załącznik nr 5 do protokołu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Jolanta Karasek - przedstawiła opinię Komisji w sprawie wykonania budżetu przez Zarząd Stowarzyszenia w 2016r. Wyraziła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej w tej sprawie i wniosowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD MM za rok 2016.
14. Następnie Przewodnicząca Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” – Beata Szymankiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia w 2016r. Załącznik nr 6 do protokołu.
16. Przeprowadzono głosowanie jawne nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LGD Mazurskie Morze za rok 2016. Uchwałę zebrani przyjęli jednogłośnie. Uchwała Nr 3/2017 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
17. W kolejnym punkcie uczestnicy Walnego Zebrania Członków podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat za 2016r. Uchwała Nr 4/2017 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.
18. Przeprowadzono głosowanie jawne w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia LGD Mazurskie Morze za rok 2016. Zebrani głosowali jednogłośnie za udzieleniem absolutorium. Uchwała Nr 5/2017 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.
19. Przystąpiono do przeprowadzenia wyborów na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia LGD Mazurskie Morze. Zgłoszono kandydaturę Dariusza Kizlinga. Innych zgłoszeń nie było. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego i przeprowadziła procedurę głosowania. Kandydatura została poddana głosowaniu tajnemu, w wyniku którego Dariusz Kizling wybrany został na stanowisko

Prezesa Zarządu uzyskując 63 głosy. Uchwała Nr 6/2017 stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

20. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów składu Zarządu LGD Mazurskie Morze. Zgłoszono do niego kandydatów: Małgorzata Brigda, Jacek Bućko, Marek Kragiel, Hubert Sadownikow, Lidia Borys - Dymczyk, Lidia Świder, Rafał Grusznis, Adriana Rokosz, Aldona Mataj. Innych zgłoszeń nie było. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego i przeprowadziła procedurę głosowania. Odbyło się głosowanie tajne w wyniku którego wybrany został Skład Zarządu z w/w osób. Uchwała Nr 7/2017 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.
 21. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Mazurskie Morze. Zgłoszono do niej kandydatów: Jolanta Karasek, Iwona Filipkowska, Jerzy Maciej Komsta. Innych zgłoszeń nie było. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego i przeprowadziła procedurę głosowania. Odbyło się głosowanie tajne w wyniku którego wybrany został skład Komisji Rewizyjnej składający się z w/w osób. Uchwała Nr 8/2017 stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
 22. Przewodniczący obrad przedstawił proponowane zmiany w dokumencie Strategii. Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Głosowanie odbyło się w sposób jawny. Zebrani głosowali jednogłośnie za aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała Nr 9/2017 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
 - 22a) Przewodniczący obrad przedstawił treść uchwały w sprawie poręczenia pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej „Mazurskie Morze Możliwości” wraz z uzasadnieniem. Uchwała Nr 10/2017 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym i stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
- Protokoły Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych głosowań tajnych stanowią załączniki 15-17 do protokołu.
23. Przedstawiono informację na temat ogłoszonych i planowanych naborów wniosków o dofinansowanie, oraz o przygotowywanych działaniach w ramach projektów współpracy.
 24. Obrady zostały zamknięte przez Przewodniczącego posiedzenia.

Sekretarz obrad

Przewodniczący Obrad

Załączniki:

- Nr 1 lista obecności i Uchwały
- Nr 2 Regulamin Obrad
- Nr 3 Zatwierdzony porządek obrad
- Nr 4 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku,
- Nr 5 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 rok
- Nr 6 Sprawozdanie Rady Decyzyjnej za 2016 rok
- Nr 7 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
- Nr 8 Uchwała w sprawie podziału zysku, pokrycia straty za 2016 rok
- Nr 9 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2016 rok
- Nr 10 Uchwała w sprawie wyboru Prezesa Zarządu
- Nr. 11 Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu
- Nr 12 Uchwała w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
- Nr 13 Uchwała w sprawie zmian w LSR
- Nr 14 Uchwała w sprawie poręczenia pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej 3M
- Nr 15-17 Protokoły Komisji Skrutacyjnej